

# Schweizer Immobilienfonds

## Kennzahlen

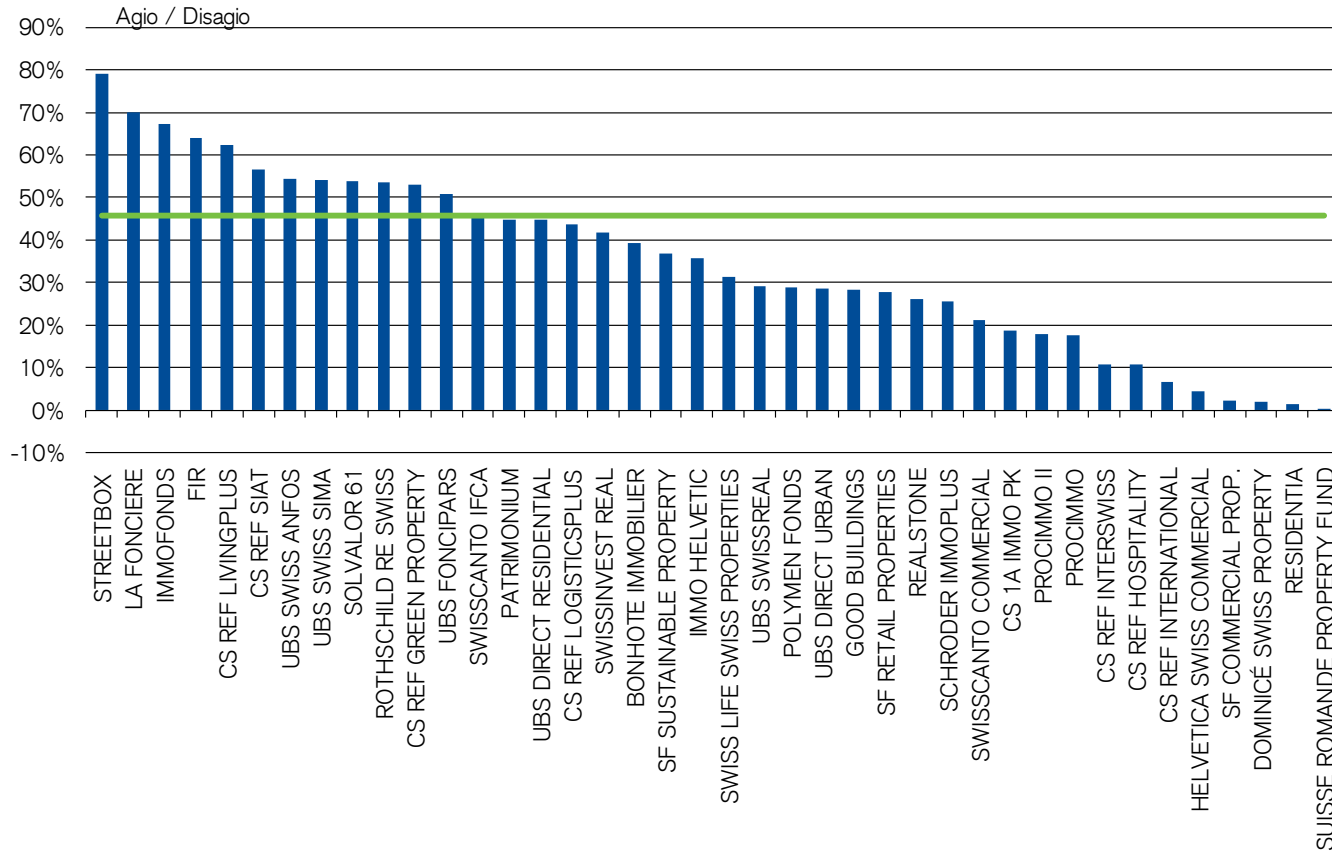


CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG  
Global Real Estate – Schweiz  
30. Juni 2021

Schweiz: Nur für qualifizierte Anleger gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)

# Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds

## Mittel der kotierten CH-Fonds<sup>1</sup>: 45.8%

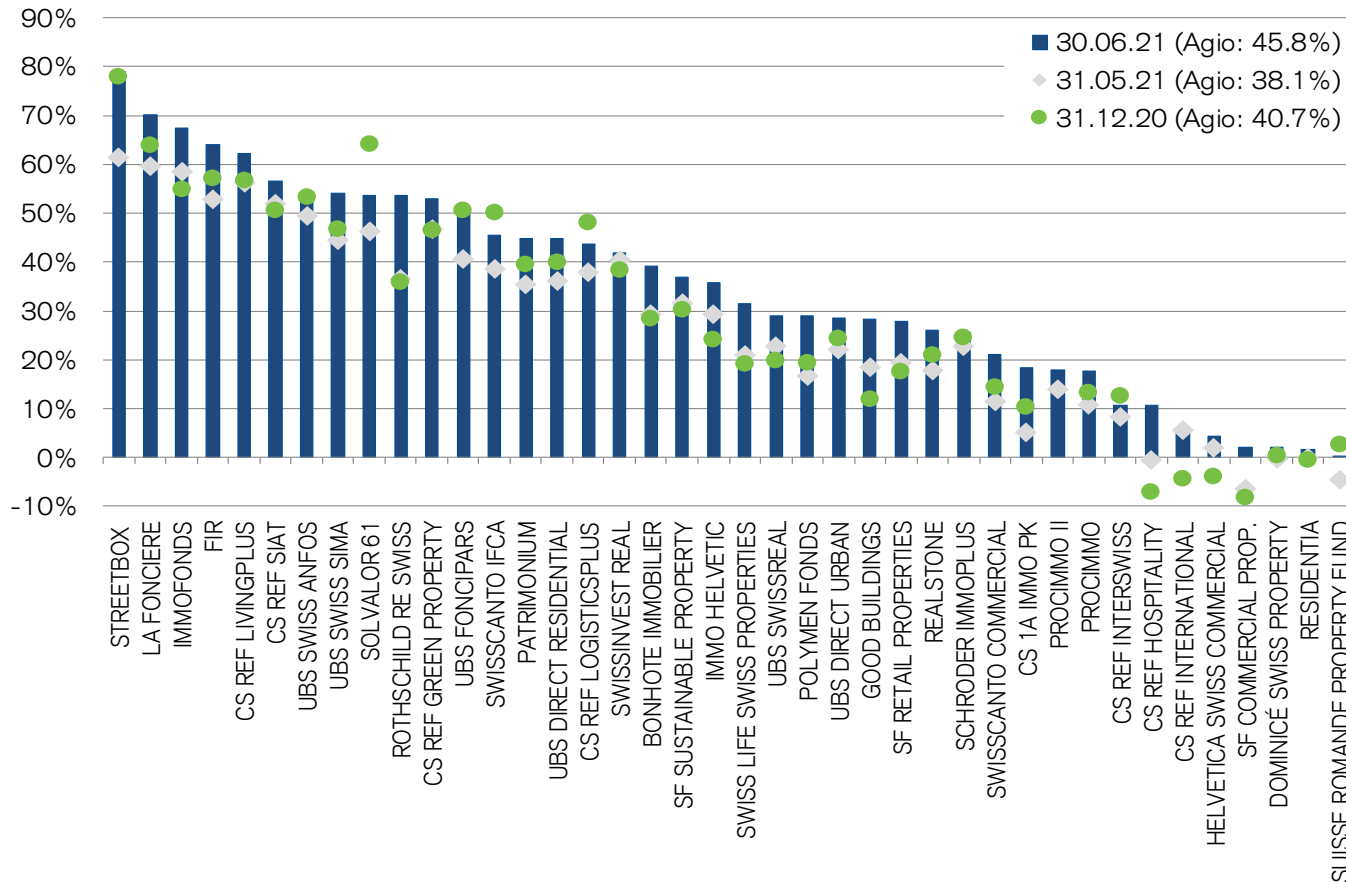


Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds  
 Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

<sup>1</sup> werden auch die OTC gehandelten Fonds CS 1a Immo PK und CS REF International berücksichtigt, liegt das gewichtete Agio bei 42.3%. Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von diesen Finanzinstrumenten dar.

# Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds

## Veränderung zum Vormonat und seit Jahresbeginn

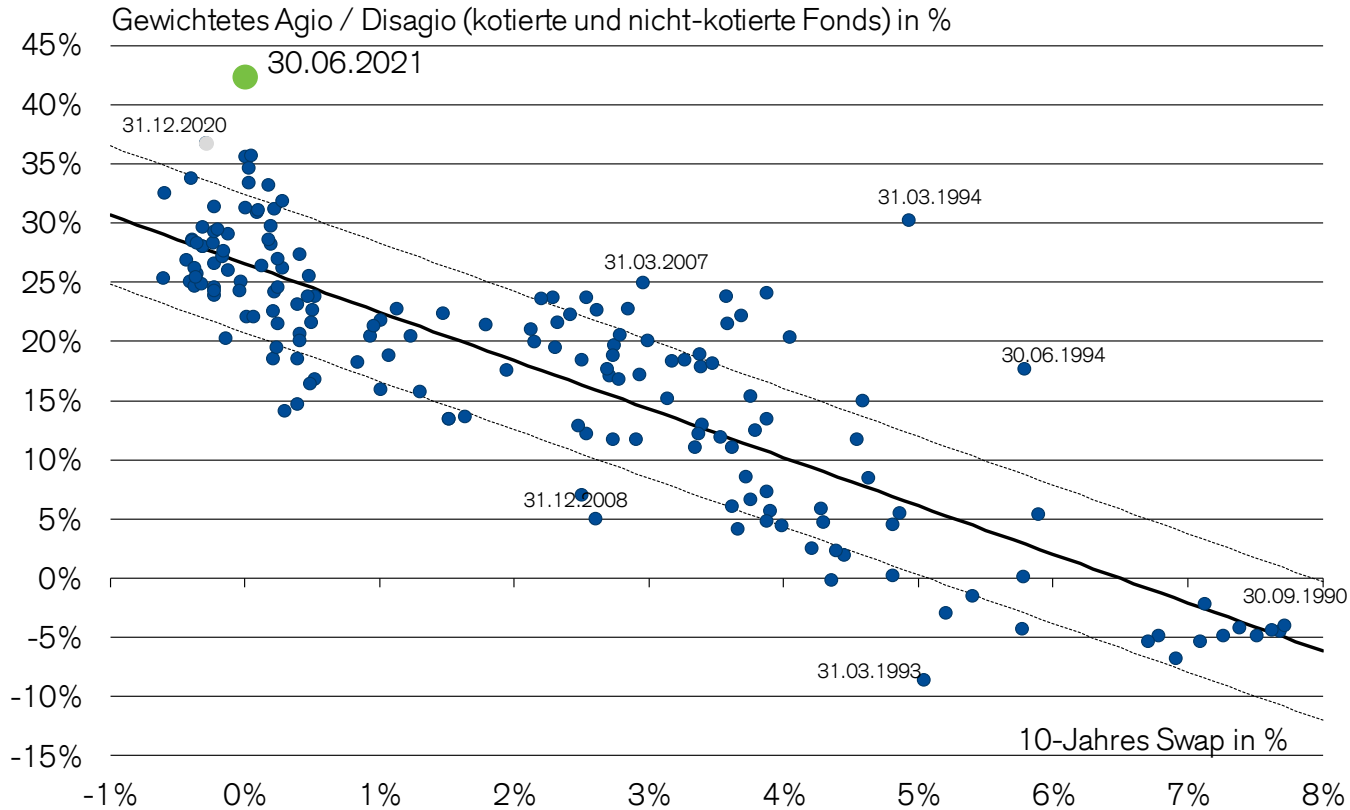


Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds  
 Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von diesen Finanzinstrumenten dar.

# Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds

## Zusammenhang mit den langfristigen Zinssätzen

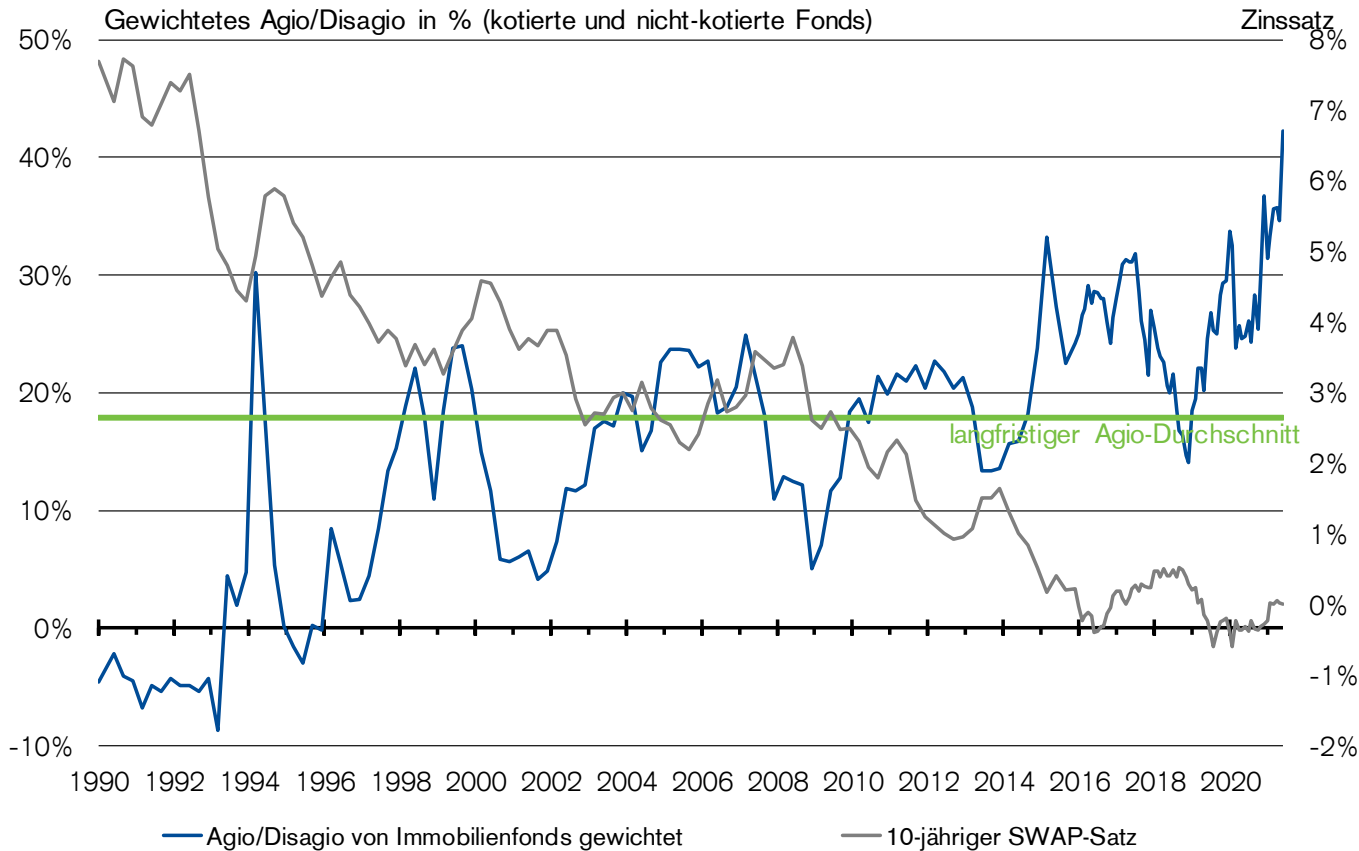


Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds  
 Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen dem langfristigen Zinsniveau (horizontale Achse) und dem durchschnittlichen Agio aller Immobilienfonds seit 1990 auf Ende des jeweiligen Quartals. Je tiefer das Zinsniveau, desto höher fällt in der Regel das Agio aus. Neben den Zinsen gibt es selbstverständlich noch andere Einflussfaktoren (Nachfragesentiment, neue Produkte, Steuervorteile, etc.).

# Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds

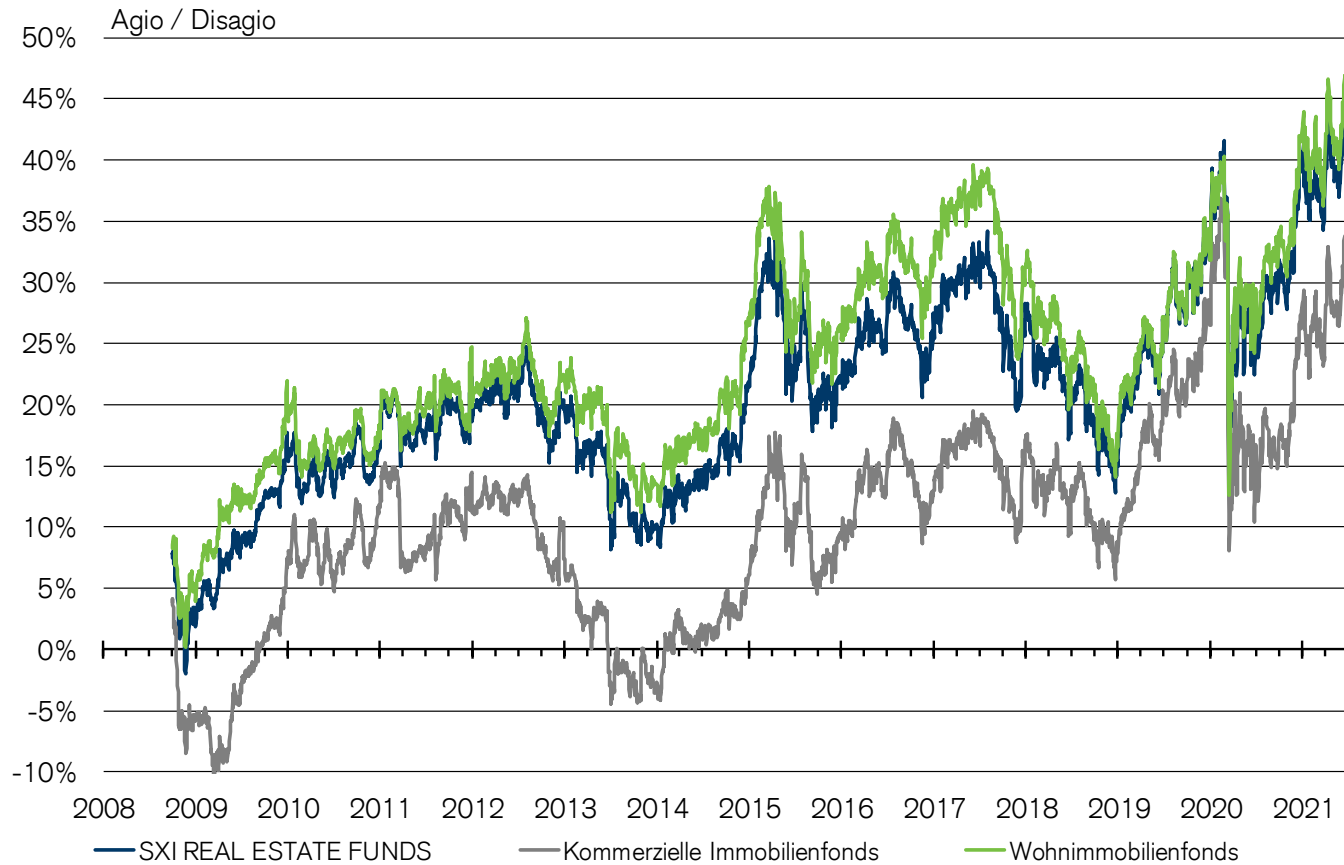
## Langfristiger Agio-Durchschnitt



Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds  
 Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

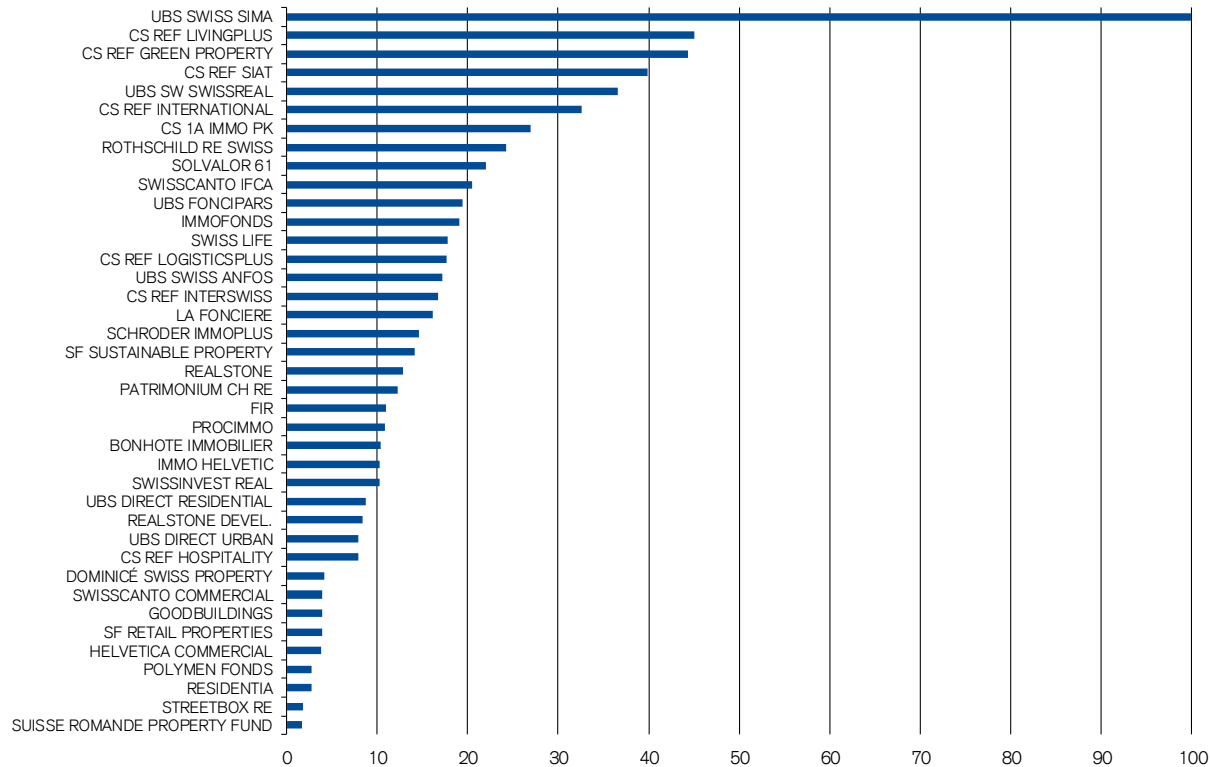
# Unterschiedliche Agio-Entwicklung seit Oktober 2008

## Kommerzielle und Wohnimmobilienfonds im Vergleich



Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds  
Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

# Durchschnittlicher monatlicher Handelsumsatz Juli 2020 bis Juni 2021 in Mio. CHF

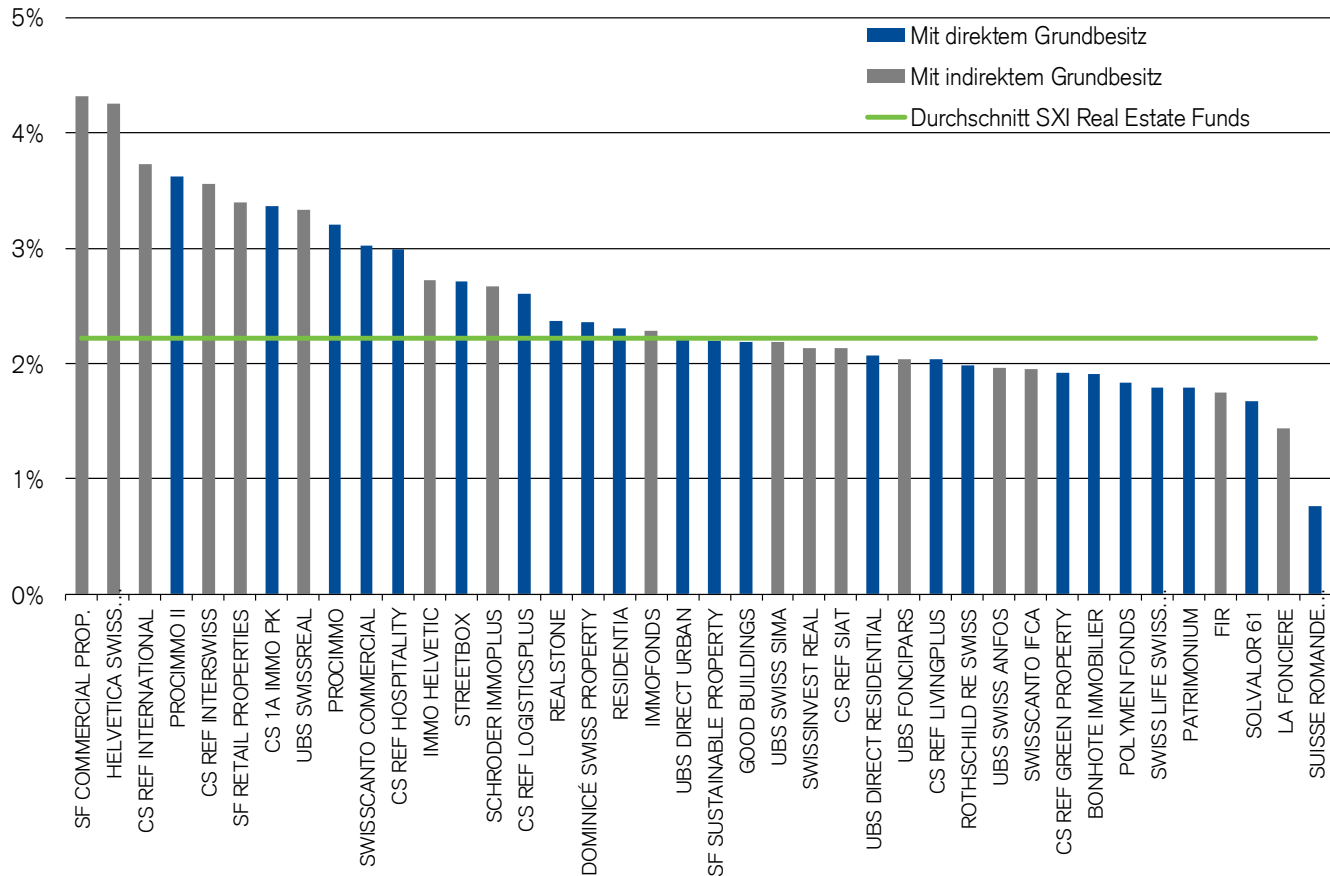


Sources: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream  
 Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

CS 1a Immo PK, CS REF International: Ausserbörslicher Handel. Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von diesen Finanzinstrumenten dar.

# Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds

## Ausschüttung pro Anteil gemessen am Kurswert



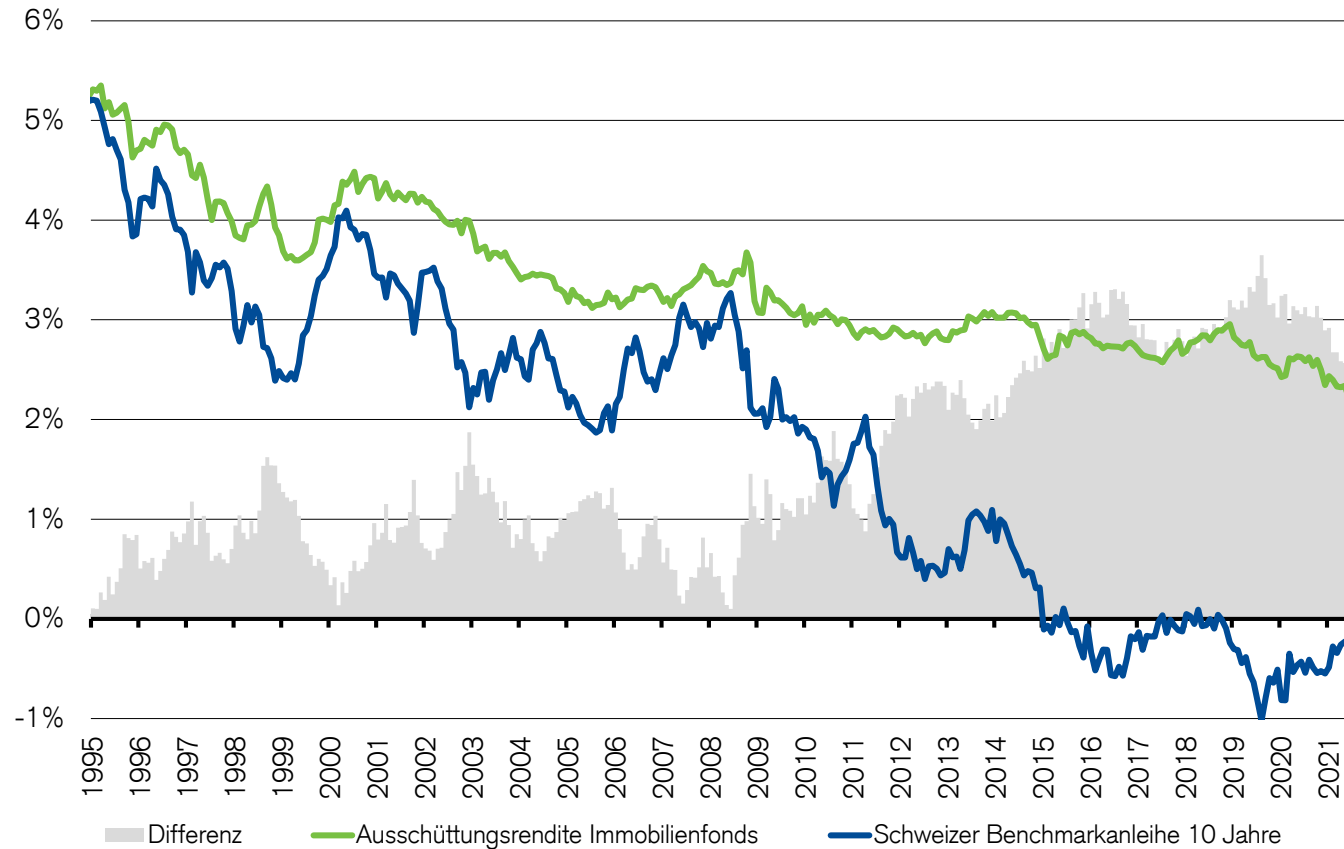
Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, letzter Jahresbericht der Fonds  
 Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von diesen Finanzinstrumenten dar. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse



# Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds

## Im Vergleich mit der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen

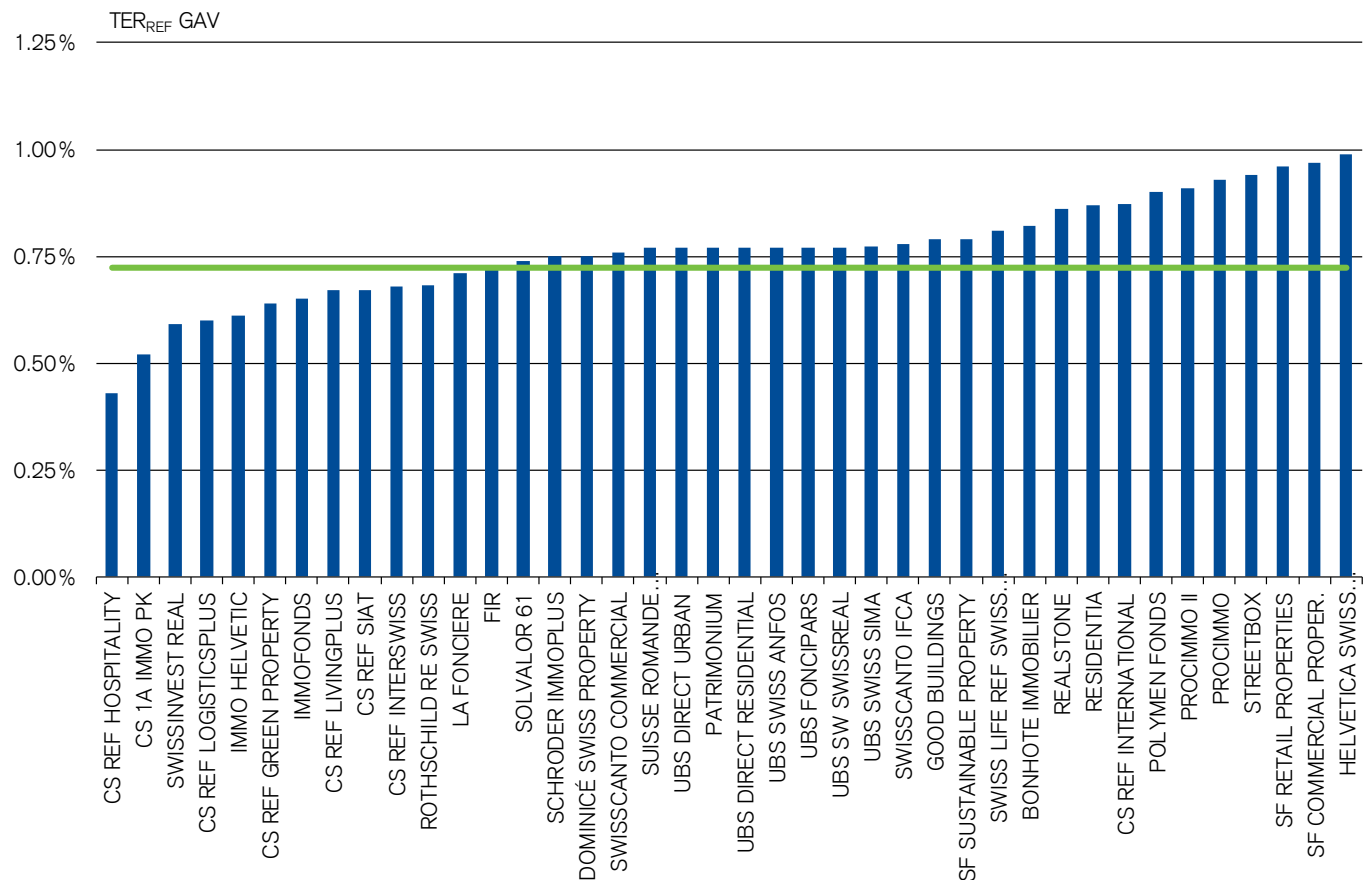


Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, letzter Jahresbericht der Fonds

Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

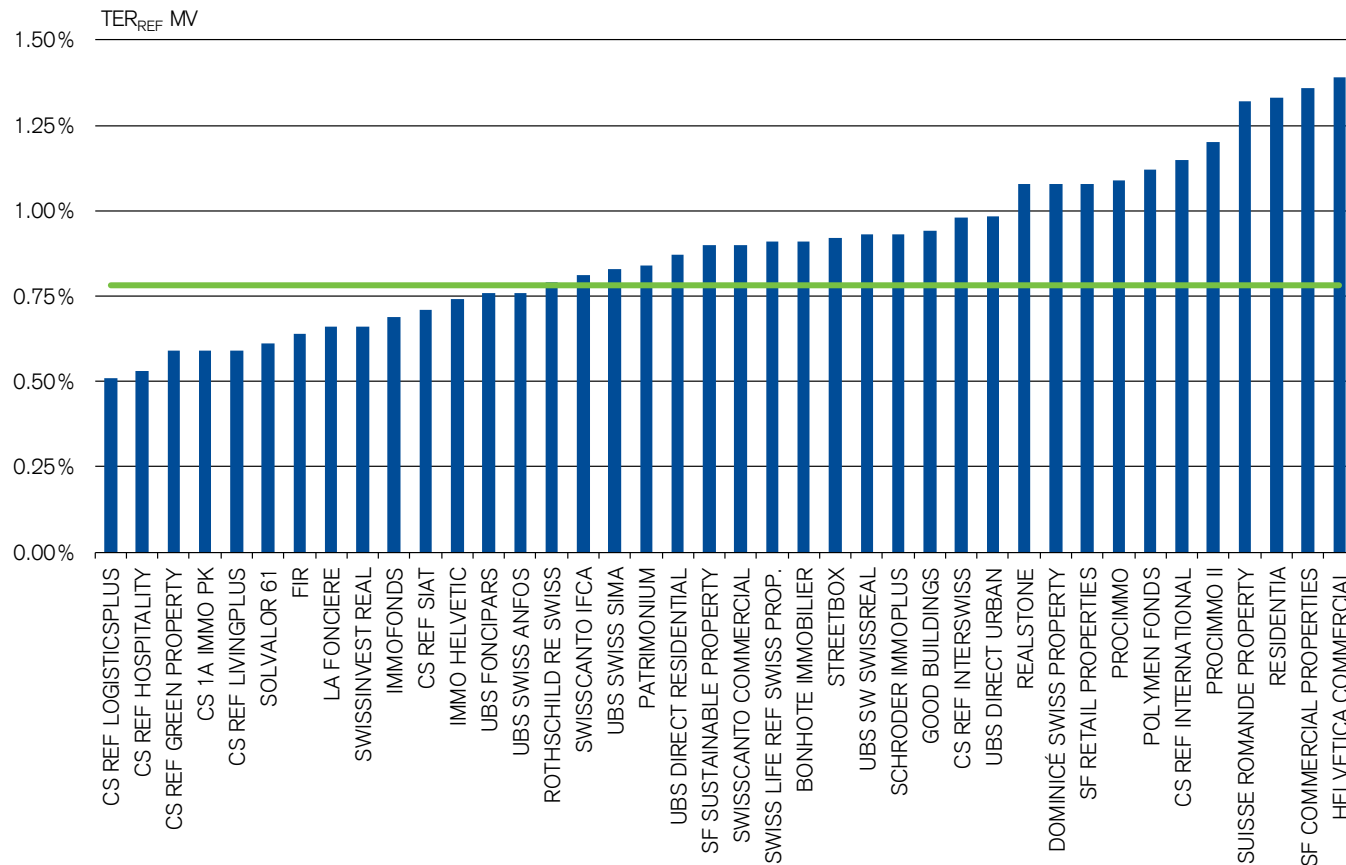
# Fondsbetriebsaufwandquote (TER<sub>REF</sub> GAV) im Vergleich Belastung des Fonds durch den Betriebsaufwand zum Gesamtfondsvermögen



Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, letzter Jahresbericht der Fonds  
Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von diesen Finanzinstrumenten dar.

# Fondsbetriebsaufwandquote (TER<sub>REF</sub> MV) im Vergleich Belastung des Fonds durch den Betriebsaufwand zum Marktwert

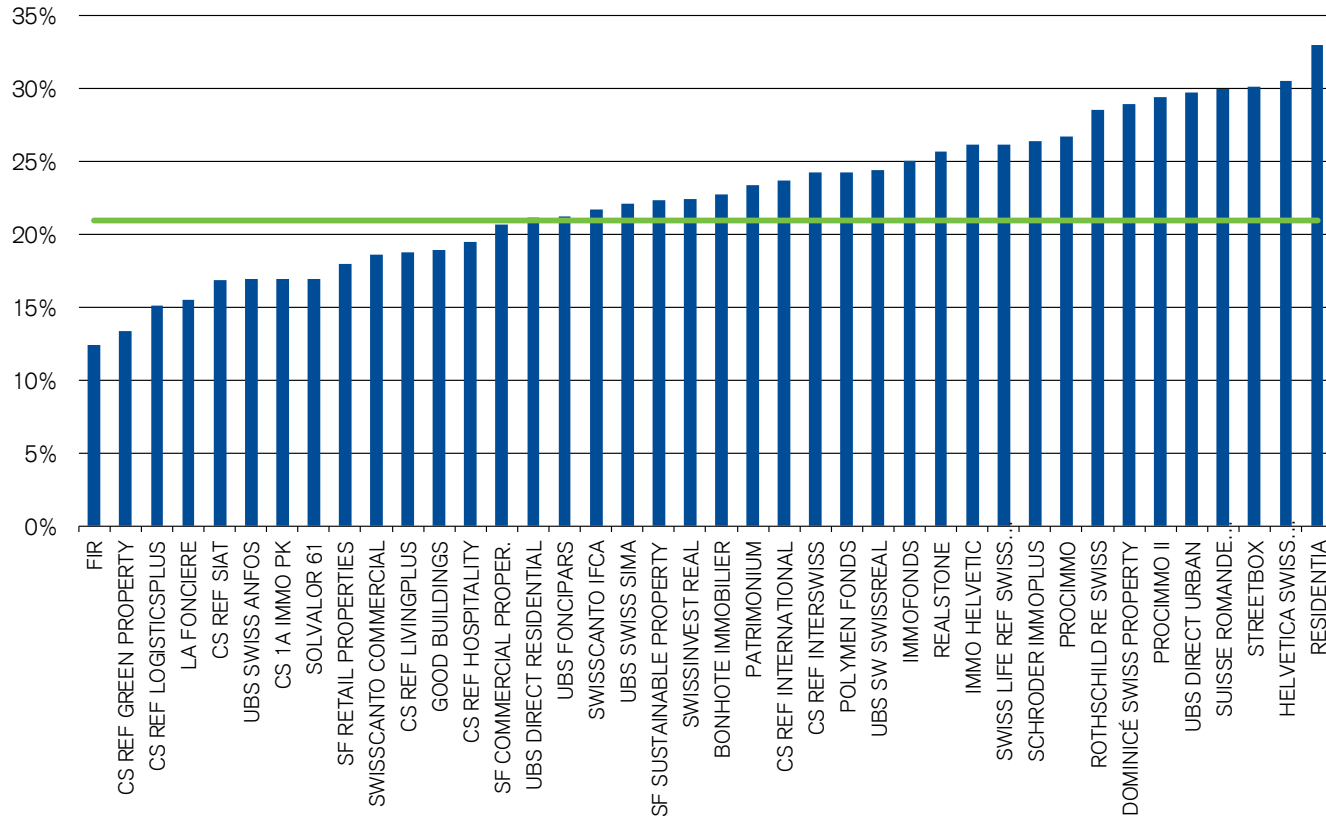


Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, letzter Jahresbericht der Fonds  
Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von diesen Finanzinstrumenten dar.

# Fremdfinanzierungsquote im Vergleich

## Verbindlichkeiten in % des Verkehrswertes der Grundstücke



Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, letzter Jahresbericht der Fonds  
 Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von diesen Finanzinstrumenten dar.

# Kennzahlen Schweizer Immobilienfonds

| Name   | Kurs<br>30.06.2021 | Letzte 12 Monate |         | Performance |              |                  | Vola.<br>3 Jahre<br>ann. | NAV<br>p. Anteil<br>(prov.) | Agio         | Ausschüt-<br>tungs-<br>rendite (%) | TER <sub>REF</sub><br>(MV) | Handels-<br>umsatz<br>Mio. CHF <sup>4</sup> | Markt-<br>kapitalisierung<br>Mio. CHF | Anlagefokus    | Grund-<br>besitz <sup>5</sup> |
|--|--------------------|------------------|---------|-------------|--------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
|  |                    | Hoch             | Tief    | YTD         | -1 Jahr      | -5 Jahre<br>p.a. |                          |                             |              |                                    |                            |   |                                       |                |                               |
| UBS SWISS SIMA                                 | 148.60             | 145.50           | 123.10  | 8.5%        | 19.6%        | 9.9%             | 10.5%                    | 96.4                        | 54.1%        | 2.2%                               | 0.83%                      | 99.9  | 10'644.7                              | Gemischt       | Indirekt                      |
| CS 1A IMMO PK <sup>1,3</sup>                   | 1485.00            | 1480.00          | 1260.00 | 9.6%        | 18.5%        | 3.2%             | 12.1%                    | 1249.8                      | 18.8%        | 3.9%                               | 0.59%                      | 27.0  | 4'199.4                               | Gemischt       | Direkt                        |
| CS REF SIAT                                    | 244.20             | 246.70           | 201.20  | 5.6%        | 20.6%        | 7.9%             | 8.9%                     | 155.9                       | 56.6%        | 2.4%                               | 0.71%                      | 39.9  | 4'005.8                               | Wohnen         | Indirekt                      |
| CS REF LIVINGPLUS                              | 177.00             | 184.00           | 150.70  | 5.2%        | 13.4%        | 8.2%             | 11.7%                    | 109.0                       | 62.3%        | 2.0%                               | 0.59%                      | 45.0  | 3'691.2                               | Wohnen         | Direkt                        |
| CS REF GREEN PROPERTY                          | 177.10             | 181.20           | 140.50  | 6.9%        | 22.0%        | 9.4%             | 11.6%                    | 115.8                       | 53.0%        | 1.9%                               | 0.59%                      | 44.3  | 3'476.7                               | Nachhaltigkeit | Direkt                        |
| CS REF INTERNATIONAL <sup>2,3</sup>            | 1125.00            | 1130.00          | 1015.00 | 12.3%       | 6.2%         | 2.6%             | 9.5%                     | 1054.4                      | 6.7%         | 3.6%                               | 1.15%                      | 32.6  | 3'439.6                               | Ausland        | Indirekt                      |
| UBS SWISS ANFOS                                | 91.85              | 93.45            | 75.80   | 2.3%        | 18.0%        | 8.7%             | 9.7%                     | 59.5                        | 54.4%        | 2.0%                               | 0.76%                      | 17.3  | 3'261.9                               | Wohnen         | Indirekt                      |
| LA FONCIERE                                    | 152.50             | 152.50           | 118.70  | 9.4%        | 27.0%        | 10.4%            | 13.5%                    | 89.7                        | 70.1%        | 1.4%                               | 0.66%                      | 16.2  | 2'075.2                               | Wohnen         | Gemischt                      |
| IMMOFONDS                                      | 590.00             | 590.00           | 489.50  | 10.6%       | 20.8%        | 9.3%             | 10.0%                    | 352.5                       | 67.4%        | 2.3%                               | 0.69%                      | 19.1  | 2'071.8                               | Wohnen         | Indirekt                      |
| ROTHSCHILD RE SWISS                            | 176.50             | 176.50           | 136.00  | 10.9%       | 28.3%        | 10.7%            | 11.9%                    | 114.9                       | 53.6%        | 2.0%                               | 0.79%                      | 24.3  | 2'021.9                               | Wohnen         | Direkt                        |
| SWISS LIFE REF SWISS PROPERTIES                | 145.00             | 134.10           | 120.10  | 11.5%       | 17.3%        |                  |                          | 110.4                       | 31.4%        | 1.8%                               | 0.91%                      | 17.8  | 1'957.5                               | Gemischt       | Direkt                        |
| REALSTONE                                      | 153.90             | 154.40           | 126.90  | 6.3%        | 24.2%        | 4.9%             | 13.9%                    | 122.0                       | 26.1%        | 2.4%                               | 1.08%                      | 12.8  | 1'956.0                               | Wohnen         | Direkt                        |
| UBS FONCIPARS                                  | 137.10             | 137.10           | 113.00  | 5.1%        | 23.6%        | 11.1%            | 12.8%                    | 90.8                        | 50.9%        | 1.9%                               | 0.76%                      | 19.5  | 1'953.8                               | Wohnen         | Indirekt                      |
| UBS SW SWISSREAL                               | 79.45              | 80.00            | 67.40   | 8.8%        | 21.3%        | 6.4%             | 12.8%                    | 61.6                        | 29.0%        | 3.3%                               | 0.93%                      | 36.6  | 1'817.8                               | Geschäft       | Indirekt                      |
| SWISSCANTO IFCA                                | 169.30             | 177.40           | 141.70  | 0.9%        | 17.7%        | 6.9%             | 10.9%                    | 116.4                       | 45.5%        | 1.9%                               | 0.81%                      | 20.5  | 1'783.3                               | Wohnen         | Indirekt                      |
| CS REF INTER SWISS                             | 213.30             | 223.00           | 185.60  | -0.8%       | 16.9%        | 3.9%             | 14.0%                    | 192.7                       | 10.7%        | 3.8%                               | 0.98%                      | 16.7  | 1'769.0                               | Geschäft       | Indirekt                      |
| FIR  | 242.90             | 244.00           | 199.20  | 6.1%        | 24.9%        | 8.9%             | 11.2%                    | 148.1                       | 64.0%        | 1.7%                               | 0.64%                      | 11.0  | 1'754.2                               | Wohnen         | Gemischt                      |
| SCHROEDER IMMOPLUS                             | 175.70             | 178.00           | 150.00  | 2.7%        | 16.4%        | 7.2%             | 14.1%                    | 139.8                       | 25.6%        | 2.7%                               | 0.93%                      | 14.6  | 1'751.4                               | Geschäft       | Indirekt                      |
| SOLVALOR 61                                    | 316.25             | 347.50           | 286.00  | -4.1%       | 13.3%        | 7.8%             | 11.3%                    | 205.7                       | 53.7%        | 1.7%                               | 0.61%                      | 22.0  | 1'601.6                               | Wohnen         | Direkt                        |
| IMMO HELVETIC                                  | 239.00             | 240.00           | 202.50  | 11.1%       | 21.3%        | 4.1%             | 11.7%                    | 176.0                       | 35.8%        | 2.8%                               | 0.74%                      | 10.3  | 1'242.8                               | Wohnen         | Indirekt                      |
| SF SUSTAINABLE PROPERTY                        | 159.00             | 170.00           | 128.80  | 5.7%        | 24.0%        | 8.8%             | 10.2%                    | 116.2                       | 36.8%        | 2.2%                               | 0.90%                      | 14.2  | 1'216.6                               | Wohnen         | Direkt                        |
| BONHOTE IMMOBILIER                             | 166.30             | 166.30           | 139.40  | 7.8%        | 21.1%        | 5.1%             | 8.9%                     | 119.5                       | 39.2%        | 1.9%                               | 0.91%                      | 10.4  | 1'166.1                               | Wohnen         | Direkt                        |
| SWISSINVEST REAL                               | 213.50             | 214.30           | 173.00  | 8.7%        | 22.6%        | 7.3%             | 11.6%                    | 150.6                       | 41.8%        | 2.1%                               | 0.66%                      | 10.2  | 1'128.5                               | Wohnen         | Indirekt                      |
| PATRIMONIUM                                    | 204.00             | 207.90           | 162.20  | 7.9%        | 29.5%        | 9.3%             | 12.2%                    | 140.9                       | 44.8%        | 1.8%                               | 0.84%                      | 12.3  | 1'098.5                               | Wohnen         | Direkt                        |
| CS REF LOGISTICSPLUS                           | 148.50             | 154.00           | 135.00  | 7.4%        | 17.4%        | 8.6%             | 15.7%                    | 104.0                       | 43.7%        | 2.7%                               | 0.51%                      | 17.6  | 1'046.5                               | Logistik       | Direkt                        |
| PROCIMMO                                       | 168.40             | 169.00           | 140.00  | 7.3%        | 22.9%        | 4.8%             | 14.4%                    | 143.1                       | 17.7%        | 3.2%                               | 1.09%                      | 10.8  | 903.5                                 | Geschäft       | Direkt                        |
| UBS DIRECT RESIDENTIAL                         | 20.25              | 20.30            | 15.25   | 4.9%        | 32.5%        | 6.2%             | 14.4%                    | 14.0                        | 44.7%        | 2.1%                               | 0.87%                      | 8.8   | 806.5                                 | Wohnen         | Direkt                        |
| SF RETAIL PROPERTIES                           | 127.90             | 126.50           | 101.10  | 10.3%       | 24.2%        |                  | 12.8%                    | 100.0                       | 27.9%        | 3.4%                               | 1.08%                      | 3.9   | 777.0                                 | Geschäft       | Indirekt                      |
| CS REF HOSPITALITY                             | 83.70              | 89.30            | 68.90   | 18.1%       | 13.7%        | 3.1%             | 14.8%                    | 75.6                        | 10.7%        | 3.0%                               | 0.53%                      | 8.0   | 712.0                                 | Hospitality    | Direkt                        |
| SWISSCANTO COMMERCIAL                          | 122.50             | 131.00           | 108.80  | 7.4%        | 14.2%        | 1.6%             | 18.3%                    | 101.2                       | 21.1%        | 3.3%                               | 0.90%                      | 4.0   | 579.4                                 | Gemischt       | Direkt                        |
| UBS DIRECT URBAN                               | 14.95              | 14.35            | 11.75   | 5.3%        | 22.7%        | 5.9%             | 13.6%                    | 11.6                        | 28.6%        | 2.2%                               | 0.98%                      | 8.0   | 538.1                                 | Gemischt       | Direkt                        |
| PROCIMMO II                                    | 143.50             | 138.00           | 137.00  |             |              |                  |                          | 121.8                       | 17.8%        | 3.6%                               | 1.20%                      |   | 523.2                                 | Geschäft       | Direkt                        |
| HELVETICA SWISS COMMERCIAL                     | 117.50             | 114.90           | 105.00  | 12.8%       | 11.8%        |                  |                          | 112.6                       | 4.3%         | 4.3%                               | 1.39%                      | 3.8   | 510.3                                 | Geschäft       | Indirekt                      |
| POLYMER FONDS                                  | 171.50             | 163.70           | 135.00  | 10.7%       | 23.8%        |                  | 12.4%                    | 133.0                       | 28.9%        | 1.9%                               | 1.12%                      | 2.8   | 447.6                                 | Wohnen         | Direkt                        |
| GOOD BUILDINGS                                 | 146.00             | 140.50           | 116.00  | 17.8%       | 27.2%        |                  |                          | 113.7                       | 28.4%        | 2.7%                               | 0.94%                      | 3.9   | 321.2                                 | Wohnen         | Direkt                        |
| DOMINICÉ SWISS PROPERTY                        | 120.60             | 118.20           | 108.80  | 2.7%        | 7.6%         |                  |                          | 118.1                       | 2.1%         | 2.4%                               | 1.08%                      | 4.2   | 313.6                                 | Wohnen         | Direkt                        |
| SUISSE ROMANDE PROPERTY                        | 115.00             | 117.00           | 90.00   | 1.6%        | 28.3%        |                  | 16.8%                    | 114.6                       | 0.4%         | 2.1%                               | 1.32%                      | 1.6   | 308.6                                 | Wohnen         | Direkt                        |
| SF COMMERCIAL PROPERTIES                       | 98.50              | 104.00           | 84.75   | 12.1%       | 14.2%        |                  | 9.0%                     | 96.5                        | 2.1%         | 4.3%                               | 1.36%                      | 1.4   | 236.4                                 | Geschäft       | Indirekt                      |
| STREETBOX                                      | 550.00             | 548.00           | 408.25  | 1.7%        | 29.4%        |                  | 18.9%                    | 307.3                       | 79.0%        | 2.7%                               | 0.92%                      | 1.8   | 236.3                                 | Self Storage   | Direkt                        |
| RESIDENTIA                                     | 116.20             | 121.30           | 103.10  | 1.1%        | 10.7%        | 0.9%             | 9.5%                     | 114.5                       | 1.5%         | 2.6%                               | 1.33%                      | 2.7   | 185.9                                 | Wohnen         | Direkt                        |
| <b>SXI REAL ESTATE FUNDS BROAD<sup>3</sup></b> |                    |                  |         | <b>6.7%</b> | <b>20.2%</b> | <b>7.7%</b>      | <b>8.7%</b>              |                             | <b>45.8%</b> | <b>2.1%</b>                        | <b>0.78%</b>               | <b>644.8</b>                                | <b>60'846.0</b>                       |                |                               |

Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds

Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

- 1 Der CS 1a Immo PK ist nur für steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen zugänglich
- 2 CS REF International ist auf qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 10 Abs. 3 KAG sowie Art. 6 Abs. 1 KKV beschränkt

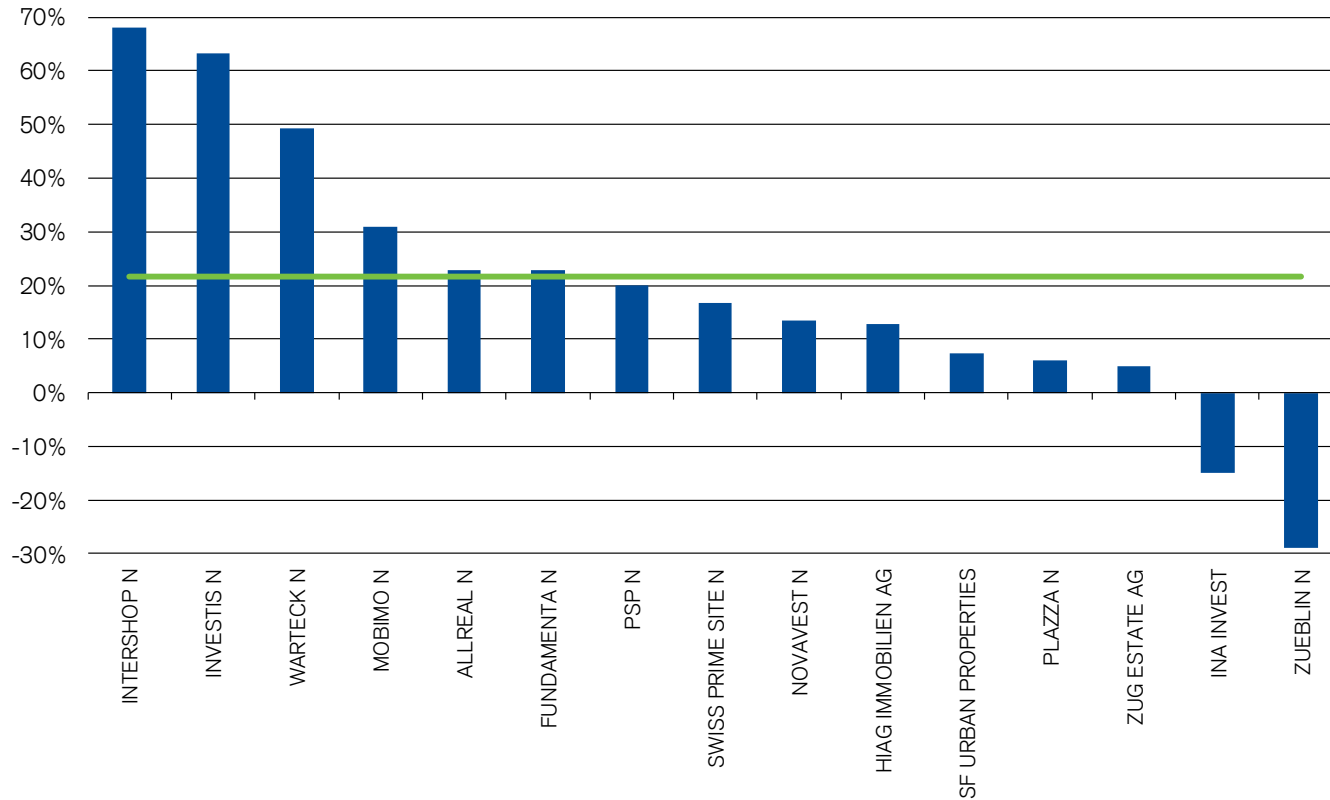
3 Der CS REF International sowie der CS 1a Immo PK sind nicht im SXI Real Estate Funds Broad TR vertreten

4 Monatlicher Handelsumsatz – Durchschnitt der letzten 12 Monate

- 5 Die Besteuerung von Immobilienfonds unterscheidet sich, je nachdem, ob ein Fonds seine Liegenschaften im Direktbesitz hält oder indirekt über Tochtergesellschaften
- Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Historische Netto-Performance-Angaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Wertentwicklungen und Erträge. Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von diesen Finanzinstrumenten dar. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

# Prämien und Discounts der Schweizer Immobilienaktien

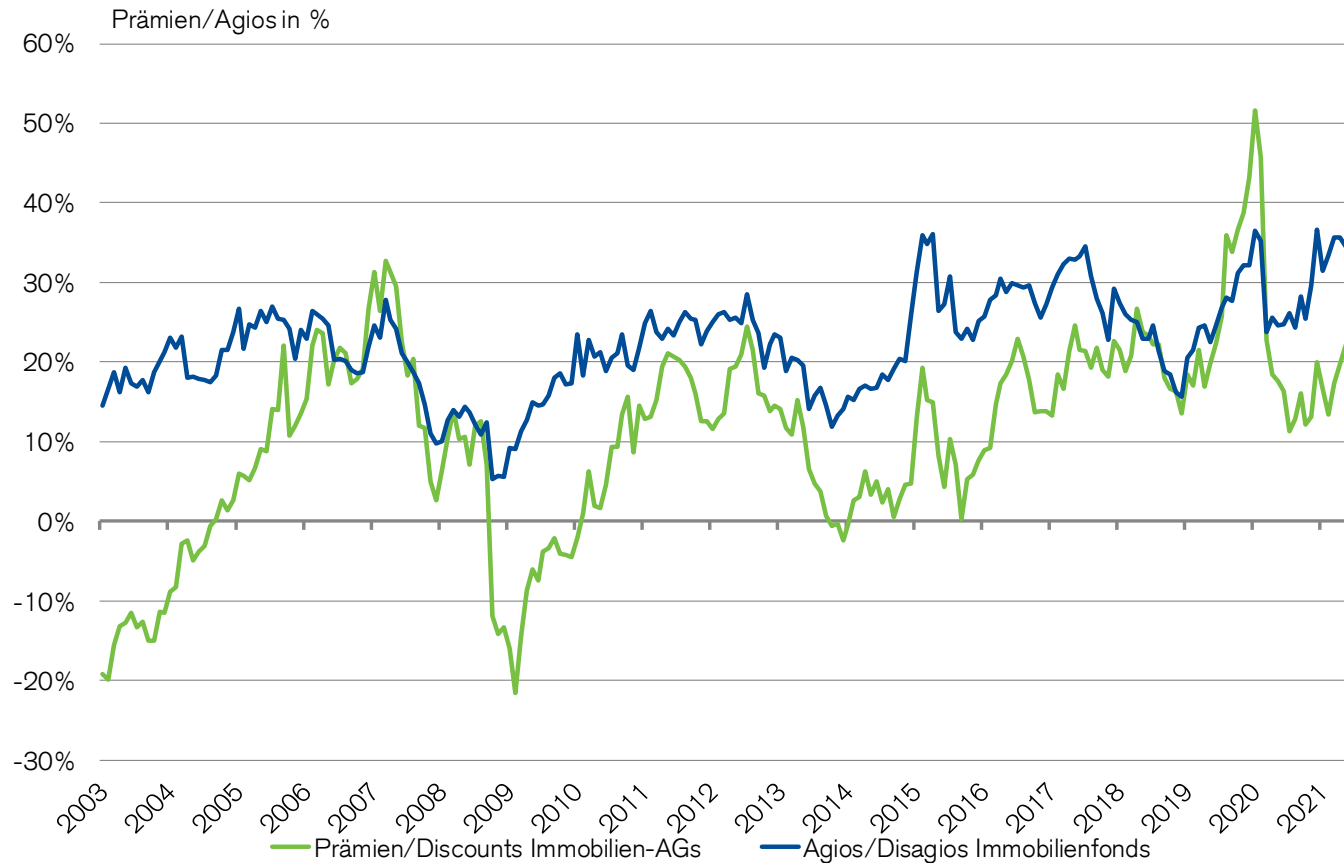
## Gewichteter Durchschnitt: 21.7%



Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften  
Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

# Historische Entwicklung von Prämien und Agios

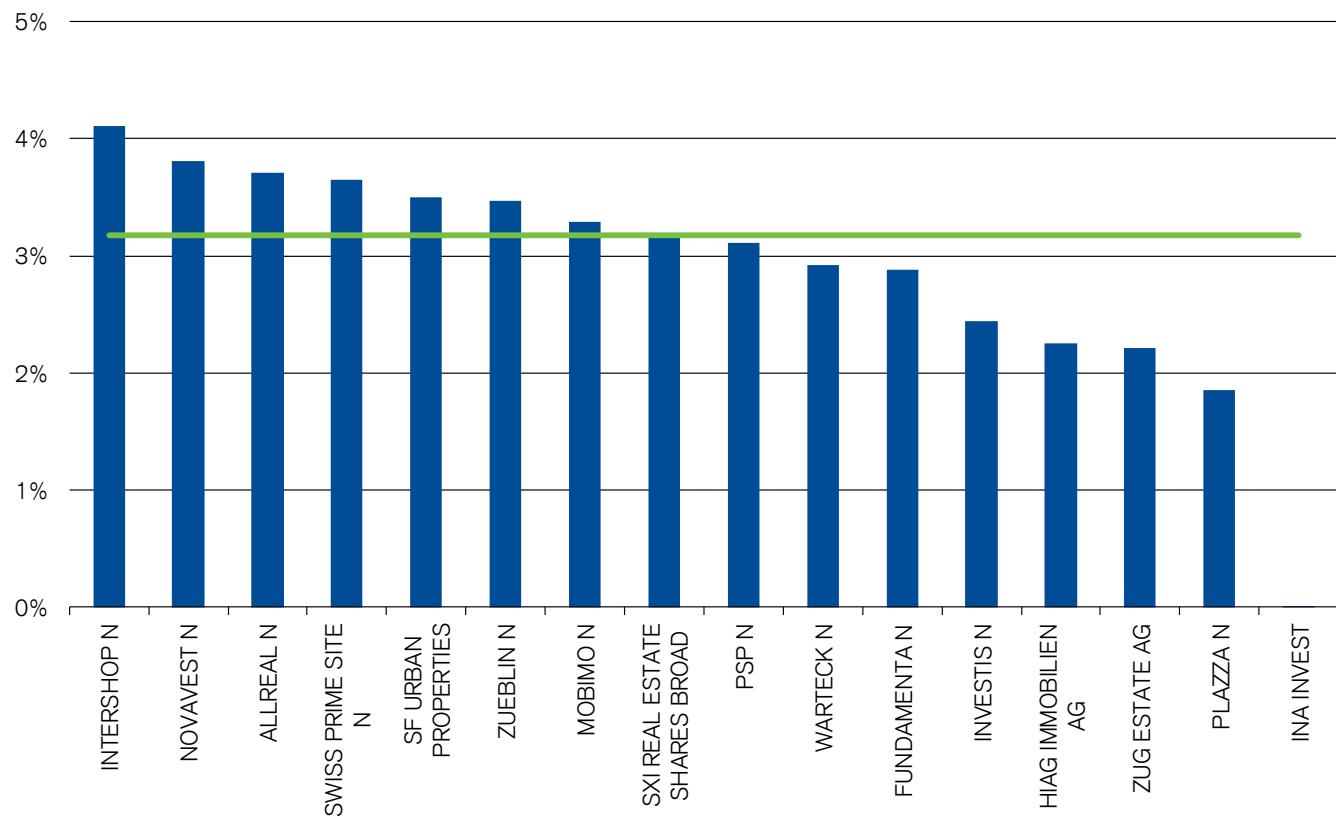
## Schweizer Immobilienaktien vs. Schweizer Immobilienfonds



Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften  
Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

# Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienaktien

## Ausschüttung pro Aktie gemessen am Kurswert



Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften  
 Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von diesen Finanzinstrumenten dar. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse



# Kennzahlen Schweizer Immobilienaktien

| Name                                | Kurs<br>30.06.2021 | Letzte 12 Monate |         | Performance |              |                  | Vola.<br>3 Jahre<br>ann. | NAV<br>p. Aktie<br>(prov.) | Prämie       | Ausschüt-<br>tungs-<br>rendite (%) | Handels-<br>umsatz<br>Mio. CHF <sup>1</sup> | FF-Markt-<br>kapitalisierung<br>Mio. CHF |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------|-------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|---|--|
|                                     |                    | Hoch             | Tief    | YTD         | -1 Jahr      | -5 Jahre<br>p.a. |                          |                            |              |                                    |   |  |
| SWISS PRIME SITE N                  | 91.80              | 94.25            | 74.75   | 9.6%        | 8.7%         | 5.2%             | 17.1%                    | 78.67                      | 16.7%        | 3.6%                               | 290.3                                       | 6'974.1                                  |
| PSP N                               | 117.50             | 120.80           | 101.00  | 2.5%        | 13.7%        | 8.1%             | 16.9%                    | 97.94                      | 20.0%        | 3.1%                               | 248.9                                       | 5'389.5                                  |
| ALLREAL N                           | 182.20             | 204.50           | 178.60  | -7.3%       | 0.5%         | 10.2%            | 14.0%                    | 148.39                     | 22.8%        | 3.7%                               | 100.8                                       | 2'623.9                                  |
| MOBIMO N                            | 304.00             | 308.50           | 251.00  | 6.3%        | 15.2%        | 9.9%             | 12.8%                    | 232.34                     | 30.8%        | 3.3%                               | 51.4  | 2'006.9                                  |
| INTERSHOP I                         | 608.00             | 637.00           | 530.00  | 2.9%        | 11.6%        | 11.0%            | 17.3%                    | 361.59                     | 68.1%        | 4.1%                               | 15.0  | 663.7                                    |
| ZUG ESTATE AG                       | 1990.00            | 2040.00          | 1900.00 | 0.2%        | 1.2%         | 6.4%             | 15.0%                    | 1896.44                    | 4.9%         | 2.2%                               | 4.3   | 601.5                                    |
| FUNDAMENTA                          | 19.10              | 20.20            | 15.75   | 9.3%        | 25.6%        |                  |                          | 15.56                      | 22.7%        | 2.9%                               | 4.4   | 574.2                                    |
| PLAZZA N                            | 324.00             | 324.00           | 272.00  | 8.9%        | 20.0%        |                  | 8.3%                     | 305.39                     | 6.1%         | 1.9%                               | 3.9   | 473.8                                    |
| WARTECK N                           | 2400.00            | 2430.00          | 2070.00 | 3.8%        | 18.8%        | 9.6%             | 7.4%                     | 1608.19                    | 49.2%        | 2.9%                               | 3.4   | 405.5                                    |
| NOVAVEST N                          | 46.00              | 49.00            | 42.90   | 9.2%        | 11.4%        |                  |                          | 40.53                      | 13.5%        | 3.8%                               | 1.8   | 354.7                                    |
| HIAG IMMOBILIEN AG                  | 102.00             | 116.50           | 84.40   | -4.9%       | 12.9%        | 3.3%             | 20.1%                    | 90.38                      | 12.9%        | 2.3%                               | 4.8   | 327.6                                    |
| INVESTIS                            | 102.50             | 109.00           | 81.20   | 15.0%       | 20.3%        |                  | 11.9%                    | 62.81                      | 63.2%        | 2.4%                               | 5.1   | 286.9                                    |
| SF URBAN PROPERTIES                 | 103.00             | 106.00           | 87.00   | 10.0%       | 27.5%        | 7.4%             | 13.6%                    | 95.92                      | 7.4%         | 3.5%                               | 1.6   | 281.1                                    |
| INA INVEST N                        | 18.64              | 21.00            | 16.70   | -4.4%       | -11.2%       |                  |                          | 21.91                      | -14.9%       | 0.0%                               | 3.9   | 83.3                                     |
| ZUEBLIN N                           | 28.80              | 29.80            | 25.20   | 0.0%        | 0.0%         | 9.9%             | 24.5%                    | 40.46                      | -28.8%       | 3.5%                               | 0.7   | 49.8                                     |
| <b>SXI REAL ESTATE SHARES BROAD</b> |                    |                  |         | <b>4.2%</b> | <b>10.4%</b> | <b>7.3%</b>      | <b>13.5%</b>             |                            | <b>21.7%</b> | <b>3.2%</b>                        | <b>740.2</b>                                | <b>21'096.5</b>                          |

Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften  
 Letzter Datenpunkt: 30.06.2021

<sup>1</sup> Monatlicher Handelsumsatz – Durchschnitt der letzten 12 Monate

Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von diesen Finanzinstrumenten dar. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

# Global Real Estate

## Ihre Ansprechspartner



### **Real Estate Strategies & Advisory**

**Ulrich Braun**

Managing Director

[ulrich.braun@credit-suisse.com](mailto:ulrich.braun@credit-suisse.com)

Phone +41 44 332 58 08<sup>1</sup>



### **Real Estate Strategies & Advisory**

**Christian Braun, CIIA**

Vice President

[christian.braun@credit-suisse.com](mailto:christian.braun@credit-suisse.com)

Phone +41 44 333 44 00<sup>1</sup>



### **Real Estate Strategies & Advisory**

**Carolina Bocchini**

Director

[carolina.bocchini@credit-suisse.com](mailto:carolina.bocchini@credit-suisse.com)

Phone +41 44 333 75 67<sup>1</sup>

# Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar.

Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden.

Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.

Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.

Bei Fremdwährungen kann zusätzlich das Risiko bestehen, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert.

Aktien können Marktkräften und daher Wertschwankungen, die nicht genau vorhersehbar sind, unterliegen.

Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die begrenzte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinsätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, immanente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken (z. B. Bodenkontaminierung).

Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Credit Suisse verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle Website der Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com> abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre Tochtergesellschaften nutzen unter Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und E-Mail-Adresse), um Ihnen Marketingunterlagen in Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.

Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.